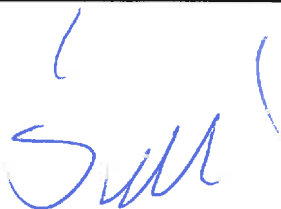


SOLTEX HOLDING SP. Z O. O.
KOPANINA 28/32
60-105 POZNAŃ

Bilans - Aktywa	Na dzień 30.06.2020 roku	Na dzień 31.12.2019 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	65 484 755,90	49 924 949,11
IV. Inwestycje długoterminowe	65 463 240,59	49 774 341,58
3. Długoterminowe aktywa finansowe	65 463 240,59	49 774 341,58
a) w jednostkach powiązanych	65 463 240,59	49 774 341,58
- udziały lub akcje	58 000,00	58 000,00
- udzielone pożyczki	65 405 240,59	49 716 341,58
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 515,31	150 607,53
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 515,31	150 607,53
B. AKTYWA OBROTOWE	25 529 937,14	24 459 043,93
I. Zapasy	6 888,00	3 444,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	6 888,00	3 444,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	25 163 293,16	23 994 081,97
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 163 293,16	23 994 081,97
a) w jednostkach powiązanych	25 147 345,61	23 991 011,03
- udzielone pożyczki	25 147 345,61	23 991 011,03
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 947,55	3 070,94
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 947,55	3 070,94
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	359 755,98	461 517,96
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM :	91 014 693,04	74 383 993,04

Poznań, 29.07.2020r.

Piotr Śledź
Prezes Zarządu




Arleta Michalak
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie
sprawozdania

SOLTEX HOLDING SP. Z O. O.
KOPANINA 28/32
60-105 POZNAŃ

Bilans - Pasywa	Na dzień 30.06.2020 roku	Na dzień 31.12.2019 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	762 629,76	518 653,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	400 000,00	400 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	118 653,17	(494 389,81)
VI. Zysk (strata) netto	243 976,59	613 042,98
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	90 252 063,28	73 865 339,87
II. Zobowiązania długoterminowe	68 808 905,00	33 094 500,00
3. Wobec pozostałych jednostek	68 808 905,00	33 094 500,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	68 808 905,00	33 094 500,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 039 635,28	40 287 652,10
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	78 513,04	52 606,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	20 000,00
- do 12 miesięcy	0,00	20 000,00
b) inne	78 513,04	32 606,50
3. Wobec pozostałych jednostek	20 961 122,24	40 235 045,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20 869 355,40	40 146 056,70
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 417,62	2 460,00
- do 12 miesięcy	11 417,62	2 460,00
i) inne	80 349,22	86 528,90
IV. Rozliczenia międzyokresowe	403 523,00	483 187,77
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	403 523,00	483 187,77
- długoterminowe	88 484,54	181 979,01
- krótkoterminowe	315 038,46	301 208,76
PASYWA RAZEM :	91 014 693,04	74 383 993,04

Poznań, 29.07.2020r.

Piotr Śledź
Prezes Zarządu




Arieta Michalak
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie
sprawozdania

SOLTEX HOLDING SP. Z O. O.
KOPANINA 28/32
60-105 POZNAŃ

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku	Za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	199 311,55	138 462,43
III. Usługi obce	199 273,55	138 462,43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	38,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(199 311,55)	(138 462,43)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	2 811,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	2 811,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	(199 311,55)	(141 273,43)
G. PRZYCHODY FINANSOWE	4 005 596,36	6 405 267,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	3 000,00	12 000,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	3 000,00	12 000,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 000,00	12 000,00
II. Odsetki, w tym:	4 002 596,36	6 393 267,53
- od jednostek powiązanych	4 002 230,82	6 392 606,40
H. KOSZTY FINANSOWE	3 562 308,22	5 650 951,12
I. Odsetki, w tym:	3 463 909,00	5 475 352,72
- dla jednostek powiązanych	0,00	252,36
IV. Inne	98 399,22	175 598,40
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	243 976,59	613 042,98
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	243 976,59	613 042,98

Poznań, 29.07.2020r.

Plotr Śledź
Prezes Zarządu




Arleta Michalak
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie
sprawozdania